

Constitución de Sociedad

000F5

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** V240LI1277  
**Folio Mercantil Electrónico:** 17007  
**Id:** 9  
**Fecha de Ingreso:** 22/11/2002  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 521  
**Volumen:** 3  
**Libro:** 1  
**Foja:** 7  
**De fecha:** 17/11/1980  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** MINERA BOREQUE  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 62 **Nombre:** MANUEL GARCIA CIRILO  
**Entidad Federativa:** Nuevo León **Municipio:** MONTERREY

**Autoridad:** MANUEL GARCIA CIRILO

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SANTA CATARINA, N.L.  
**Objeto Social:** COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, ADQUIRIR, TRASPASAR, CEDER, EXPLTOAR, DENUNICAR, OPERAR, ADMINISTRAR, BENEFICIAR Y EN GENERAL NEGOCIAR EN CUALQUIER OTRA FORMA CON PROPIEDADES O NEGOCIOS MINERO, ETC.  
**Nacionalidad:** MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	105000
Fijo	B	1,000.00	245000

**Capital social mínimo:** 500,000.00  
**No. De Acciones o Partes Sociales:** 5000  
**Capital Social Variable:** 0.00

Constitución de Sociedad

000F5

Número Único de Documento

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	TIJERINA	HUGO HECTOR		150	Fijo	A	150000
GONZALEZ	LAZO	MARIA GUADALUPE		101	Fijo	A	101000
MARTINEZ	TIJERINA	HUMBERTO		2	Fijo	A	2000
TIJERINA	GONZALEZ	LILIA		1	Fijo	A	1000
GONZALEZ	VILLARREAL	JORGE		1	Fijo	A	1000
DE SOTO MINING COMPANY, INC				245	Fijo	B	245000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración  
integrado por:

PRESIDENTE: HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, SECRETARIO: JESUS TREVIÑO FAZ, TESORERO: HUMBERTO MARTINEZ TIJERINA, VOCALES: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ, NATHAN M. AVERY, R.N. DAVIDSON, C.P. LOUCKS

Se designó comisario o consejo de  
vigilancia a:

JOSE MIGUEL BARCO RODRIGUEZ

Se otorgaron, además, los  
siguientes nombramientos:

DIRECTOR GENERAL: MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ADMINISTRAR LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, ETC.

De fecha:

18/09/1980

Expediente No.:

681698

Generales de los Accionistas:

HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, CASADO, INDUSTRIAL, CON R.F.C. MATH400521 Y CON DOMICILIO EN JULIO BERNE NUMERO 810 DE LA COLONIA CONTRY LA SILLA, EN GUADALUPE, NUEVO LEON. MARIA GUADALUPE LAZO DE MARTINEZ, MEXICANA, INVERSIONISTA, CON R.F.C. GOLG421001 Y CON DOMICILIO EN JULIO BERNE NUMERO 810 DE LA COLONIA CONTRY LA SILLA, EN GUADALUPE, NUEVO LEON. HUMBERTO MARTINEZ TIJERINA, MEXICANO, INDUSTRIAL, CON R.F.C. MATH461005 Y CON DOMICILIO EN SALVADOR DIAZ MIRON NUMERO 209 DE LA COLONIA ANAHUA, EN SAN

Constitución de Sociedad

000F5

Número Único de Documento

NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON. LILIA TIJERINA GONZALEZ VIUDA DE MARTINEZ, MEXICANA, VIUDA, CON R.F.C. TIGL200612 Y CON DOMICILIO EN SALVADOR DIAZ MIRON NUMERO 209 DE LA COLONIA ANAHUAC, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON. JORGE GONZALEZ VILLARREAL, MEXICANO, CASADO, PROFESIONISTA, CON R.F.C. GOVJ490610001 Y CON DOMICILIO EN PASEO DE LOS CONQUISTADORES NUMERO 620 COLONIA CUMBRES, EN MONTERREY, NUEVO LEON. GABRIEL NAVARRETE ALCARAZ, MEXICANO, CASADO, ABOGADO, CON R.F.C. NAAG490609 Y CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA NUMERO 199 PISO 16 EN MEXICO, D.F.

**PAGO**

No. de Control: 0  
El C. Calificador No.: 300  
Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	0	Fecha de ingreso:	22/11/2002 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	22/11/2002 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

000LQ

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** V124LI491  
**Folio Mercantil Electrónico:** 17007  
**ID:** 9  
**Fecha de Ingreso:** 24/07/2002  
**Por escritura No./Póliza No.:** 574  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	100062	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	SAN PEDRO GARZA GARCIA
<b>Autoridad:</b>	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	ING. HUMBERTO MTZ. TIJERINA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	MINERA BOREQUE		
<b>De fecha:</b>	18/11/1980		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**Nueva Prórroga de la duracion de la sociedad:** AÑOS

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país  
**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

☒

Aumento o reducción del capital fijo.

☒

Modificación de Acciones (Art. 140 LGSM).

☒

SIN TRACTO

Asamblea

000LQ

Número Único de Documento

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Los que a la letra dicen como sigue:** 1.- SE INCREMENTA EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE A LA SUMA DE \$4,500,000.00 M.N., QUEDANDO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SR. HUGO MTZ. TIJERINA - ACCIONES-A: 1,350 - VALOR: 1,350,000.00., SRA. MA. GUADALUPE GZZ. LAZO DE MTZ. - 909 - 909,000.00., SRA. LILIA TIJERINA GZZ. VDA. DE MTZ. - 18 - 18,000.00., SR. HUMBERTO MTZ. TIJERINA - 9 - 9,000.00., SR. JORGE GZZ. VILLARREAL - 9 - 9,000.00., Y DE SOTO MINING COMPANY, INC. - 2,205-B, - 2,205,000.00., CON TOTALES DE 4,500 Y \$4,500,000.00 M.N.

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:** 100

**Generales del representan y/o delegado** MEXICANO, MAYOR DE EDAD, INDUSTRIAL, CON R.F.C. MATH-461005, Y CON DOM. EN SALVADOR DIAZ MIRON 209, COL. ANAHUAC, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., Y DE PASO EN ESTA CIUDAD.

#### PAGO

**Subsidio:** 0.00

**No. de control:** 0

**El C. Registrador:** 300

**Lic.:** LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

#### SECCION DE ARCHIVO

**No. Libro :** 0

**No.Foja:** 0

#### DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI :** 0

**Fecha de ingreso:** 24/07/2002 01:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 24/07/2002 12:00:00  
T.CENTRO

Asamblea ordinaria

000TI

Número Único de Documento

### M3 - Asamblea ordinaria

**Antecedentes registrales.** V124LI434  
**Fecha de Ingreso** 24/07/2002  
**Por escritura No./Póliza No.** 564  
**Volumen** III  
**Libro** 4  
**De fecha** 19/11/1980

#### CLAVE DEI FEDATARIO

#### Fedatario

<b>Número Fedatario</b>	100062	<b>Nombre de Fedatario</b>	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	SAN PEDRO GARZA GARCIA
<b>Autoridad:</b>	LIC. MANUEL GARCIA CIRILO		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	HUMBERTO MARTINEZ TIJERINA		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	MINERA BOREQUE		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	18/11/1980		

#### Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ Aprobación de información financiera anual.
- ☒ Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas**

**Los que a la letra dicen como sigue:** EL PRESIDENTE HIZO SABER LA NECESIDAD DE OBTENER UN FINANCIAMIENTO HASTA POR \$200,000.00 DLLS O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL QUE SE UTILIZARIA COMO CAPITAL DEL TRABAJO EN LAS OPERACIONES SOCIALES, SOLICITANDO EN SU CASO SE AUTORIZA AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE SUSCRIBA EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EL CONTRATO DE PRESTAMO RESPECTIVO INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACION QUE SEA NECESARIA PARA ESTE FIN. LA ASAMBLEA APROBO UN CONTRATO DE VENTA DE MINERAL CON LA EMPRESA G.H. FLUID SERVICES INC., AUTORIZANDO AL DIRECTOR GENERAL PARA SUSCRIBIR DICHO CONTRATO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EN LAS CONDICIONES QUE ESTIME MAS CONVENIENTES, FACULTANDOSELE PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL MINERAL, ASI COMO PARA ACORDAR LAS REVISIONES DE

Asamblea ordinaria

000TI

Número Único de Documento

PRECIOS DEL MISMO QUE SE PACTEN EN ESTE CONTRATO DE COMPRA VENTA. SE APROBO LA COMPRA DE CONSESIONES MINERAS QUE SE RELACIONAN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y QUE SEAN NECESARIAS PARA LAS OPERACIONES SOCIALES. SE APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA DESIGNACION DEL C.P. JOSE ZAPATA GONZALEZ, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, A PROPUESTA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "B". SE DESIGNO AL ING. HUMBERTO MARTINEZ TIJERINA COMO DELEGADO ESPECIAL.

**Generales del representante y/o delegado:**

MEXICANO, INDUSTRIAL, CON R.F.C. MATH-461005, CON DOMICILIO EN SALVADOR DIAZ MIRON 209, COLONIA ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.

**PAGO**

No. de control	0
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	0	Fecha de Ingreso	24/07/2002 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	24/07/2002 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

5000W9

Número Único de Documento

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

Antecedentes registrales. V240LI1277  
Folio Mercantil Electrónico 17007  
Id. 9  
Fecha de Ingreso 20/05/2005  
Por escritura No. /Póliza No. 172  
Volumen XVI  
De fecha 05/05/2005

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Autoridad: LIC. JOSE J. CASTAÑÓN GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada MINERA BOREQUE, S.A. DE C.V.  
Representada por MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) CESAR GASTON GONZALEZ LAZO

**TIPO DE PODER**

☒ Especial

Para PLEITOS Y COBRANZAS.- DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL MANDATARIO QUEDA FACULTADO PARA REPRESENTAR A SU MANDANTE, PARA EFECTOS CIVILES, PENALES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVOS, Y LABORALES, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS Y ANTE CUALQUIER DEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS, ASI COMO CUALQUIER AUTORIDAD ESTATAL O MUNICIPAL, JUNTAS FEDERALES, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, JUNTAS LOCALES, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PUDIENDO ENTRE ELLAS PRORROGAR JURISDICCION, RECURSAR CON O SIN CAUSA, SOLICITAR O DESISTIRSE DE TODA CLASE DE JUICIOS. ACTOS DE ADMINISTRACION, IGUALMENTE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EL APODERADO PODRA REALIZAR TODO GENERO DE ACTOS DE ADMINISTRACION EN TALES CONDICIONES, PODRA HACER, OTORGAR, SUSCRIBIR, TODA CLASE DE CONVENIOS Y CONTRATOS, DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, MANIFESTACIONES, RENUNCIAS, PROTESTAS DE NATURALEZA CIVIL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA, EN ESPECIAL AQUELLAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO VEINTISIETE CONSTITUCIONAL Y LEYES REGLAMENTARIAS DEL



Poder por Persona Moral o Representación

5000W9

Número Único de Documento

MISMO. REPRESENTACION LABORAL, CONFORME Y PARA EFECTOS DE LOS ARTICULOS ONCE, CUARENTA, CUARENTA Y SEIS, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO, FRACCION TERCERA, QUINIENTOS VEINTITRES, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES, PRIMERA, SEGUNDA, Y TERCERA, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO, OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, Y OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO DE MARTINEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE JULIO BERNE 810 COLONIA CONTRY LA SILLA MONTERREY, NUEVO LEON Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA.

Pagos. Derechos de inscripción.

136.00

Boleta de Pago No.

4569004

Fecha de pago

18/05/2005

No. de control

50

El C. Calificador No.

305

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

157

Numero de Foja

195

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:

11 de diciembre de 2017

NCI :

50

Fecha de inscripción:

27/05/2005 12:00:00  
T.CENTRO

Fecha de ingreso:

20/05/2005 01:00:00  
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Fólio:

17007

Asamblea

40011

Número Único de Documento

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** V240LI1277  
**Folio Mercantil Electrónico:** 17007  
**ID:** 9  
**Fecha de Ingreso:** 14/01/2010  
**Por escritura No./Póliza No.:** 326  
**Volumen:** XX  
**De fecha:**

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	904554	<b>Nombre Fedatario:</b>	LIC JOSE JUAN CASTAÑON GZZ, NKOT# 5, COHUILA CIUDAD SABINAS
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	
<b>Autoridad:</b>	LIC JOSE JUAN CASTAÑON GZZ, NKOT# 5, COHUILA		
<b>Consta que a solicitud de:</b>	MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	MINERA BOREQUE, S.A. DE C.V.		
<b>De fecha:</b>	20/08/2008		

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**CAMBIO DE DOMICILIO**

**Tipo de cambio de sociedad:** Continúa con operaciones en el país

**Conversión de viejos a nuevos pesos:** 0

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

**Tipo de modificación de acciones:** Modificación valor acciones capital fijo

**Capital fijo:** 0.00

**Aumento:** 4,500,000.00

**Reducción:** 0.00

**Capital Total:** 4,500,000.00

**Tipo de fusión:** Fusionada

**Tipo de escisión:** Con extinción de la escidente

**Otros:** PODER GENERAL AMPLISIMO, PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, AVALAR, CERTIFICAR Y EN CUALQUIER FORMA EMITIR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE Y CUENTA DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. PODER GENERAL PARA OTORGAR Y A SU VEZ REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, ASÍ COMO PARA DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES, INCLUYENDO LA FACULTAD PARA AUTORIZAR AL APODERADO A QUIEN LE DELEGUE PODERES.

**Los que a la letra dicen como sigue:** MARÍA GUADALUPE GONZALEZ LAZO MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL SEÑOR HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA Y DE ACUERDO AL TESTAMENTO QUE SE DECLARÓ VÁLIDO EN FECHA 09 DE MARZO DE 2007 ELLA FUE NOMBRADA ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE TODOS LOS BIENES DE SU ESPOSO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ASAMBLEA ACUERDA LA ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES PERTENECIENTES AL SEÑOR HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA DE LA SOCIEDAD MINERA BOREQUE, S.A. DE C.V. A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO. - EN VIRTUD DE QUE EL CAPITAL SOCIAL FIJO REPRESENTADO CON ACCIONES SERIE A Y SERIE B SE ENCUENTRA EN VIEJOS PESOS, LA ASAMBLEA ACUERDA ACTUALIZAR EL CAPITAL A LA FECHA, POR LO QUE EN ADELANTE EL CAPITAL QUEDARÁ ACTUALIZADO A \$4'500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- -EL SEÑOR LIC. GABRIEL NAVARRETE ALCARAZ MANIFIESTA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE SOTO MINING COMPANY, INC. DONA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO 441 ACCIONES Y DEL RESTO DE LAS 2,205 QUE LE PERTENECEN A SU REPRESENTADA DONA 450 ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, 450 ACCIONES A FAVOR DE LA SEÑORA LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, 450 ACCIONES A FAVOR DE LA SEÑORA VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y EL RESTO QUE SON 414 ACCIONES A FAVOR DEL SEÑOR RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, ASÍ MISMO EL RESTO DE LOS SOCIOS LILIA TIJERINA GONZALEZ, HUMBERTO MARTINEZ TIJERINA Y JORGE GONZALEZ VILLARREAL MANIFIESTAN QUE COMO DUEÑOS QUE SON DE 18, 9 Y 9 ACCIONES RESPECTIVAMENTE, LAS DAN EN DONACIÓN AL SEÑOR RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ. NO EXISTIENDO INCONFORMIDAD POR PARTE DE NINGUNO DE LOS SOCIOS RESPECTO A LAS DONACIONES ANTERIORMENTE DETALLADAS, LA SOCIEDAD EN ADELANTE QUEDA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: MINERA BOREQUE, S.A. DE C.V. TIPO DE CAPITAL: FIJO ACCIONES SERIE: A Y B VALOR DE LA ACCIÓN: \$1,000.00 ACCIONISTAS ACCIONES SERIE VALOR MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO 2259 A 2'700,000.00 441 B LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 450 B 450,000.00 HUGO HECTOR MARTINEZ

GONZALEZ 450 B 450,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ  
GONZALEZ 450 B 450,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ  
36 A 450,000.00 414 B TOTAL: 4500 \$4'500,000.00. ACUERDA QUE LA SEÑORA  
MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO SEA LA NUEVA PRESIDENTA DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MINERA BOREQUE, S.A. DE  
C.V. Y POR LO TANTO SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y  
FACULTADES: SE OTORGA Y CONFIERE A SU FAVOR MANDATO GENERAL  
PARA EJERCERSE EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA, SEGÚN LOS CASOS,  
EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN EL EXTRANJERO,  
ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE  
DE AUTORIDADES SIN DISTINCIÓN ALGUNA, SEAN FEDERALES, ESTATALES,  
MUNICIPALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS, FISCALES, DEL  
TRABAJO, TALES COMO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
(IMSS), DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS  
TRABAJADORES (INFONAVIT) DEL FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (FONACOT) Y ÁRBITROS DE DERECHO,  
ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONEDORES, CONTENIENDO LOS  
SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA  
PLEITOS Y COBRANZAS.- PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PODERDANTE  
CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN  
CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS  
TÉRMINOS MÁS AMPLIOS DE LOS ARTÍCULOS 2554, 2587 Y 3008 DEL CÓDIGO  
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN. PODER GENERAL  
PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y  
ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN  
LIMITACIÓN ALGUNA. PODER GENERAL MEDIANTE LA DELEGACION DE LA  
REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, PODER GENERAL  
PARA ADMINISTRAR, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,

La asamblea estuvo integrada por el 100  
siguiente % del total de los  
accionistas:

Generales del representan y/o  
delegado

MEXICANA, VIUDA, MAYOR DE EDAD, CON R.F.C. NUMERO GOLG-441001IV0 Y  
CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE JULIO VERNE NO. 810 CUARTO SECTOR,  
COLONIA CONTRY LA SILLA DE MONTERREY, N.L. Y DE TRANSITO EN ESTA  
CIUDAD

## PAGO

Derechos de inscripción: 8,927.00  
Boleta de Pago No.: 14647509  
Fecha Pago 12/11/2009  
No. de control: 4  
El C. Registrador: 318  
Lic.: LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

## SECCION DE ARCHIVO

Asamblea

40011

Número Único de Documento

**No. Libro :** 634

**No.Foja:** 147

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 4

**Fecha de ingreso:** 14/01/2010 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 14/01/2010 12:00:00  
T.CENTRO